

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoud-
en
Belg-
Staats

Vervuld in te vullen :

Vorm-
code

26002837

neergelegd/ontvangen op

30 DEC. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0471 726 242**

Naam

(voluit) : **LINVATEC BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **W.A. Mozartlaan 3, 1620 Drogenbos**

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders, kennisname van het ontslag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van van de raad van bestuur van 19 december 2025:

"1. Benoeming van gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

-de heer Andrew David Kearns, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], en

-de heer Sven Van Kets, geboren op [...] te [...] en wonende te [...].

De heer Andrew David Kearns en de heer Sven Van Kets zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Zij zijn belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben op het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van een bijzondere algemene vergadering van 19 december 2025:

"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Stéphane Jean Auguste Epinette, geboren op [...] in [...] en wonende te [...] als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van de Vennootschap van 7 februari 2025 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2025 onder het nummer 25028209, en dit met ingang vanaf 31 december 2025. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aan deze schriftelijke besluiten gehecht als Bijlage 1.

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Stéphane Jean Auguste Epinette in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van zijn ontslag.

2. Benoeming van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Andrew David Kearns, geboren op [...] te [...], wonende te [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Wanneer één persoon belast is met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze persoon. Indien meer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

Als gevolg van deze besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2025 samengesteld zijn uit de volgende bestuurders:

- Mevrouw Johonna Pelletier;
- De heer Sven Van Kets; en
- De heer Andrew David Kearns.

[...]

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Jelle Schuermans, Meester Calista Babuder en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Calista Babuder
Lasthebber